

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

град Ямбол, ЕИК 838168266

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2016 г.

Директор „Финанси“: Р. Дончева

Прокурист: инж. Г. Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2016 г.

в хил. лева

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележка	31.03.2016 г. (хил.лв.)	31.12.2015 г. (хил. лв.)
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	3.1	13 507	13 459
Нематериални активи	3.2	167	190
Дългосрочни финансови активи		4 080	4 080
Разходи за придобиване на ДМА		1 046	1 105
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		18 800	18 834
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали		3 271	2 647
Продукция		834	854
Незавършено производство		275	323
Търговски вземания	4.1	7 104	5 958
Други вземания	4.2	965	335
Парични средства	4.3	9 348	8 303
Предплатени разходи		63	58
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		21 860	18 478
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Търговски задължения	5.1	4 734	3 395
Задължения свързани с възнаграждения	5.2	1 076	774
Данъчни задължения	5.3	313	208
Други задължения	5.4	187	161
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		6 310	4 538
НЕТЕН ОБОРОТЕН КАПИТАЛ		15 550	13 940
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения по търговски заеми			
Други дългосрочни задължения	6.1	18	8
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		18	8
НЕТНИ АКТИВИ		34 332	32 766
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал		18 194	18 194
Резерви	7.1	9 743	9 743
Неразпределена печалба	7.2	4 829	745
Текуща печалба		1 566	4 084
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		34 332	32 766

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2016 г.**

В ХИЛ.ЛЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ	Бележка	31.03.2016 г. (хил. лв.)	31.12.2015 г. (хил. лв.)
Приходи от дейността	9.1	12 783	42 050
Суми с корективен характер	8.2	(129)	(394)
Разходи за материали		6 642	22 422
Разходи за външни услуги		1 579	5 484
Разходи за персонала		1 968	6 740
Амортизации		601	2 795
Други оперативни разходи		62	365
Общо разходи за дейността	8.1	(10 852)	(37 806)
Финансови приходи (разходи)	9.2-8.3	(62)	701
Печалба преди облагане с данъци		1 740	4 551
Разходи за данъци върху печалбата		174	467
Нетна печалба за периода		1 566	4 084

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2016 г.

В ХИЛ. ЛВ

Наименование на паричните потоци	31.03.2016 г.			31.03.2015 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	11 666	8 463	3 203	10 905	5 988	4 917
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		2 013	(2 013)		1 736	(1 736)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		76	(76)	252	3	249
Платени и възстановени данъци върху печалбата		99	(99)		41	(41)
Други парични потоци от основна дейност	653	131	522	767	133	634
Всичко парични потоци от основна дейност	12 319	10 782	1 537	11 924	7 901	4 023
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	17	535	(518)		918	(918)
Покупка на инвестиции						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	17	535	(518)	0	918	(918)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		4	(4)		3	(3)
Други парични потоци от финансова дейност	30		30	23		23
Всичко парични потоци от финансова дейност	30	4	26	23	3	20
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 366	11 321	1 045	11 947	8 822	3 125
Д. Парични средства в началото на периода			8 303			6 511
Е. Парични средства в края на периода			9 348			9 636

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА „ХЕС” АД, ЕИК 838168266 КЪМ 31.03.2016 г.

В ХИЛ.ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Резерв от последващи оценки	Целеви резерви		Печалба	Загуба	
			Общи	Други			
Салдо в началото на отчетния период	18 194	5 048	1 819	2 876	4 829		32 766
Нетна печалба/загуба за периода					1 566		1 566
Собствен капитал към края на периода	18 194	5 048	1 819	2 876	6 395		34 332